

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2021-015

上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开的第五届董事会第三十四次会议所形成的《上海宏达新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》，公司定于2021年4月8日召开2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2020年年度股东大会。
- 2、召集人：本公司董事会，经公司第五届董事会第三十四次会议审议同意召开本次年度股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项经第五届董事会第三十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午13:00开始
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月8日9:15至2021年4月8日15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月2日

7、出席对象：

(1) 截至2021年4月2日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

5、《关于〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

8、《关于公司2020年日常关联交易统计的议案》

9、《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

10、《关于〈收购股权业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》

11、《关于公司及公司子公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

12、《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联

方担保的议案》

13、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

- (1) 选举杨鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
- (2) 选举周军先生为公司第六届董事会非独立董事
- (3) 选举张雨人先生为公司第六届董事会非独立董事

14、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

- (1) 选举王华先生为公司第六届董事会独立董事
- (2) 选举董红曼女士为公司第六届董事会独立董事

15、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

- (1) 选举殷燕女士公司第六届监事会非职工监事
- (2) 选举周建华女士公司第六届监事会非职工监事

上述议案 1-14 项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)

《第五届董事会第三十四次会议决议的公告》(公告编号：2021-006)；上述议案第 15 项已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第十九次会议决议的公告》(公告编号：2021-019)。

其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对相关议案需回避表决。

本次年度股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事年度述职报告》，详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

特别说明：

1、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 2-9、11-14 项均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

3、上述议案第 14 项中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议议案第 13-15 项时，将以累计投票方式选举 3 名非独立董事、2 名独立董事和 2 名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	2、《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》	√
3.00	3、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	4、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
5.00	5、《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√
6.00	6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	8、《关于公司 2020 年日常关联交易统计的议案》	√
9.00	9、《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
10.00	10、《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》	√
11.00	11、《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12.00	12、《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	√
累积投票议案		
以下提案为等额选举		
13.00	13、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事（3）人
13.01	（1）选举杨鑫先生为公司第六届董事会非独立	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	董事	
13.02	(2) 选举周军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.03	(3) 选举张雨人先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	14、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
14.01	(1) 选举王华先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	(2) 选举董红曼女士为公司第六届董事会独立董事	√
15.00	15、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2)人
15.01	(1) 选举殷燕女士公司第六届监事会非职工监事	√
15.02	(2) 选举周建华女士公司第六届监事会非职工监事	√

四、出席现场会议的登记办法：

1、现场登记时间：2021年4月8日上午9:00—12:00

2、登记办法：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司（上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室）证券部，邮编：200233。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

六、本次会议的其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64036071

传真：021-64036081-8088

联系地址：上海宏达新材料股份有限公司(上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室) 证券部

邮政编码：200233

联系人：张雨人

电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

2、出席本次会议股东的费用自理。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362211
2. 投票简称：宏达投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举监事（如表一提案 15，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2021 年 4 月 8 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15 至 2021 年 4 月 8 日 15:00 期间任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海宏达新材料股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席上海宏达新材料股份有限公司2020年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	2、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》	√			
3.00	3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	4、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
5.00	5、《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
6.00	6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
8.00	8、《关于公司2020年日常关联交易统计的议案》	√			
9.00	9、《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
10.00	10、《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》	√			
11.00	11、《关于公司及公司子公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	12、《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	√			
累计投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
13.00	13、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事（3）人			
13.01	（1）选举杨鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
13.02	（2）选举周军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
13.03	（3）选举张雨人先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.00	14、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（2）人			
14.01	（1）选举王华先生为公司第六届董事会独立董事	√			
14.02	（2）选举董红曼女士为公司第六届董事会独立董事	√			
15.00	15、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人			
15.01	（1）选举殷燕女士公司第六届监事会非职工监事	√			
15.02	（2）选举周建华女士公司第六届监事会非职工监事	√			

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1) 委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

2) 委托人股东账号：

委托人持有股数：

3) 受托人姓名:

受托人身份证号码:

4) 授权委托书签发日期:

5) 委托人签名 (法人股东加盖公章):